

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-086

## 科达制造股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年9月21日以通讯方式发出，并于2022年9月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，经研究决定向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值3,000万美元的综合授信额度，授信期限一年。

本项议案的决议有效期一年，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》

为更好地支持公司业务发展、项目建设等资金需求，经研究决定，同意为下列子公司授信提供担保：

1、同意公司为全资子公司信成国际（香港）有限公司或科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）向香港上海汇丰银行有限公司、或花旗环球金融亚洲有限公司和/或其关联方等银行作为牵头行申请不超过等值30,000万美元的银团贷款提供保证担保，银团贷款期限不超过3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

2、同意公司为全资子公司科裕国际向花旗银行香港分行申请合计不超过等值3,000万美元综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不

超过 1 年。

本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。上述融资将用于公司及其子公司核心业务发展需求等，若部分资金用于非全资子公司，公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于追加为子公司银行授信提供担保的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

根据公司总体战略布局，科达制造坚持聚焦核心业务发展，结合下属控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）的业务发展需要，为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司墙材机械装备独立品牌影响力，拓宽子公司融资渠道，董事会同意筹划安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

### 四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 10 月 17 日 14:50 在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心召开公司 2022 年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过的《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》及第八届董事会第十三次会议审议通过的 3 项议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，董事会同意就此召开 2022 年第二次临时股东大会，并采取现场

投票和网络投票表决相结合的方式进行。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日